

REFERAT Økonomiudvalg 2022-2025 d. 10-12-2025

Mødedato Onsdag d. 10. december 2025 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Michael Nielsen, Malte Brovall Jäger, Terje Pedersen, Jesper Schmidt-Nielsen, Kristian Hald, Jens Gantriis, Heino Salling, Kasper Ejsing Olesen, Alex Haurand

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. november 2025.....	4
Orienteringssag: Udvikling af gæld på BUUs politikområder for årene 2022-2025.....	5
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025.....	8
Beslutningssag: Revidering af overførselsregler.....	22
Beslutningssag: Godkendelse af budget 2026 Østfyns Museer.....	24
Beslutningssag: Godkendelse af takster 2026 for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S samt fast	26
Beslutningssag: Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyt	29
Beslutningssag: Fastsættelse af timetakst for brugerbetaling af Miljøtilsyn og Styrket affaldstilsyn..	32
Orienteringssag: Vedrørende ØA26 omkring fælles it-serviceorganisationer.....	35
Beslutningssag: Toårig prøvehandling på plejehjem vedr. madproduktion.....	37
Beslutningssag: Kvalitetsstandarder for Sundhed og Ældre i 2026.....	44
Beslutningssag: Godkendelse af takst til operatør på friplejehjem.....	46
Beslutningssag: Fastsættelse af honorar for Huslejenævn og Beboerklagenævn 2026 - 2029.....	48
Beslutningssag: Regler for spørgetid.....	50
Gensidig information – åbent punkt.....	51
Lukket: Orienteringssag: Udbud af rengøringsaftale 2025.....	52
Lukket: Beslutningssag: Salg af areal til sammenlægning med Hindsholmvej 34A, Kerteminde.....	53
Gensidig information – lukket punkt.....	54
Godkendelse af referat.....	55

Punkt 786: Godkendelse af dagsorden

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Godkendt.

Punkt 787: Orienteringssag: Ledelsesinformation til Økonomiudvalget pr. 30. november 2025

S2025-4506

Resumé

Økonomiudvalget orienteres på mødet om en række økonomiske nøgletal samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget orienteres på mødet omkring en række økonomiske nøgletal samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation til Økonomiudvalget

Punkt 788: Orienteringssag: Udvikling af gæld på BUUs politikområder for årene 2022-2025

S2025-11109

Resumé

I forbindelse med behandlingen af Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025 ønskede Økonomiudvalget et overblik over udviklingen af gælden på BUUs område for perioden 2022-2025.

Sagsfremstilling

På baggrund af bestillingen fra Økonomiudvalget d. 12. november 2025 er hermed opgjort overførslerne for regnskabsårene 2021 til 2024.

Beløb i nedenstående tabeller er alle i t.kr.

BUUU	Område	Overført merforbrug	Overført mindreforbrug	Samlet overførsel
Fra regnskab 2021 til 2022	Dagtilbud, uddannelse og unge	-5.478	6.620	1.142
	Børn og Familie	-4.625	3.408	-1.217

BUUU	Område	Overført merforbrug	Overført mindreforbrug	Samlet overførsel
Fra regnskab 2022 til 2023	Dagtilbud, uddannelse og unge	-13.964	2.669	-11.295
	Børn og Familie	-6.691	1.574	-5.117

For regnskabsåret 2022 var det samlede merforbrug for Dagtilbud, uddannelse og unge på -17,3 mio. kr. og Børn og Familie havde et samlet merforbrug på 6,8 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen fra 2022 til 2023 blev det besluttet at nedskrive gælden med 3,4 mio. kr. for Dagtilbud, uddannelse og unge og 0,1 mio.kr. for Børn og Familie. Ovenstående tabel viser derfor det merforbrug der blev overført til regnskabsåret 2023.

BUUU	Område	Overført merforbrug	Overført mindreforbrug	Samlet overførsel
Fra regnskab 2023 til 2024	Dagtilbud, uddannelse og unge	-9.726	6.270	-3.456
	Børn og Familie	-1.482	955	-527

BUUU	Område	Overført merforbrug	Overført mindreforbrug	Samlet overførsel
Fra regnskab 2024 til 2025	Dagtilbud, uddannelse og unge	-5.118	6.326	1.208
	Børn og Familie	-5.160	5.059	-102

I løbet af de seneste 4 år er der ligeledes givet tillægsbevillinger til at reducere merforbruget på følgende områder.

Årstal	Område	t. kr.	Formål
2023	Dagtilbud, uddannelse og unge	6.000	Pba. lov om minimumsnormeringer fra 2024
2024	Dagtilbud, uddannelse og unge	509	Til at dække overført merforbrug vedr. PAU elever 2023
2025	Dagtilbud, uddannelse og unge	682	Til at dække overført merforbrug vedr. PAU elever 2024
2025	Dagtilbud, uddannelse og unge	1.069	Nulstilling af overført merforbrug vedr. Orange Planet fra 2024

Oversigtstabel over samlet overførsel i t.kr.

Område	Overførsel 2021 til 2022	Overførsel 2022 til 2023	Overførsel 2023 til 2024	Overførsel 2024 til 2025	Overførsel i alt for perioden
Dagtilbud, uddannelse og unge	1.142	-11.295	-3.456	1.208	-12.401
Børn og Familie	-1.217	-5.117	-527	-101	-6.962

Forventningen til regnskab 2025 jf. ledelsesinformationen pr. 31. oktober 2025 er

Område	Forventet regnskab 2025
Dagtilbud, uddannelse og unge	-1.397
Børn og Familie	-3.320

Ændringen i forhold til BO2, som tidligere er præsenteret for Økonomiudvalget skyldes primært, at udgifter vedr. anbringelser er steget i den mellemliggende periode.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

-

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at:

- oversigt over historisk gældsudvikling på BUU tages til efterretning

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 789: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025

S2025-6705

Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2 for Kerteminde Kommune, og giver en status på det forventede regnskab for 2025. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2025, politisk behandles i november måned.

I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget per ultimo september og det forventede regnskab for året. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

Sammenfatning

Drift

Den seneste budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 (budgetopfølgning 1) viste en forventning om en samlet budgetoverskridelse på driften på 2,87 mio. kr. i 2025 og der blev rejst en bekymring om at der måtte forventes stigende udgifter i år. Ved budgetopfølgningen per 30. september forventes nu et merforbrug på driften på 9,39 mio. kr. Dette er dog efter midtvejsreguleringen, hvor der bl.a. blev fjernet budget på overførselsområdet og alle driftsområder på 11,80 mio. kr. Siden budgetopfølgningen i foråret er der derfor arbejdet med nedbringelse af udgifter og det er lykkedes på flere områder. En af de grundlæggende forudsætninger ved, forårets opfølgning, for budgetoverholdelse i 2025 var at de forventede mindreforbrug blev fastholdt, mens områder med merforbrug arbejdede med at nedbringe underskuddet.

Ved budgetopfølgning 1 blev der udpeget 4 strukturelt udfordrede politikområder, der frem mod budgetprocessen skulle analyseres nærmere ift. om udfordringerne kunne løses via kompenserende budgettilpasninger.

De 4 politikområder var:

- Dagtilbud, Uddannelse og Unge
- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri
- Arbejdsmarkedsområdet

Dagtilbud, Uddannelse og Unge har reduceret det forventede merforbrug fra budgetopfølgning 1 med 6,68 mio. kr. Dog forventes fortsat et merforbrug på 2,98 mio. kr., som delvist kan henføres til dagplejen og øgede udgifter til specialundervisning til anbragte børn. Arbejdet på området med at nedbringe udgifterne skal fastholdes og yderligere for dagplejen gælder, at forligspartierne i Budget 2026 har vedtaget at der skal udarbejdes en analyse af tildelingsmodellen og herunder længennemsnit for dagplejerne.

For det specialiserede børne- og voksenområde er det forventede merforbrug steget med hhv. 0,60 mio. kr. og 5,81 mio. kr. siden budgetopfølgning 1. Dette vidner om en fortsat opdrift der kan henføres til stigende enhedspriser på områderne. Ved budgetvedtagelse for 2026-2029 er der tilført områderne samlet 14,70 mio. kr.

Arbejdsmarkedsområdet forventede ved budgetopfølgning 1 et merforbrug i 2025 på 1,60 mio. kr. Siden blev området i forbindelse med midtvejsreguleringen negativt reguleret med 12,00 mio. kr. Området har dog gennem vedvarende indsats formået at nedbringe merforbruget, til at der nu til trods for dette forventes et merforbrug på 5,07 mio. kr. Området er dermed lykkedes med at hente en stor del af den negative midtvejsregulering.

Anlæg

På anlægsområdet forventes der i 2025 ikke realiserede anlægsudgifter for 32,10 mio. kr., hvilket er på niveau med forventningen ved budgetopfølgningen i foråret. Udgifterne forventes afholdt i 2026. Derudover er der ikke realiserede salgsindtægter vedr. jordsalg på 32,29 mio. kr. For uddybning af disse indtægter se afsnit om anlæg nedenfor.

Finansiering

På finansieringssiden forventes der mindreforbrug på 27,69 mio. kr. dette henføres til merindtægt vedr. skatter og udligning, samt mindreforbrug til renter og afdrag på lån.

Overordnet forventes regnskabet for 2025 at gå i balance, men dette skyldes dog en merindtægt på 20 mio. kr. under skatter og udligning, for på selve driften ses et merforbrug. Der er dog arbejdet ihærdigt med disse merforbrug undervejs i 2025 og for visse områder, er der tilført budget i 2026, men fælles er at det fortsat er vigtigt med en høj budgetdisciplin på alle driftsområder.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 2 - 2025 (mio. kr.)

Mio. kr.	Overførsel fra 2024	Korr. budget 2025	Forv. Regnskab	Afvigelse
Drift				
Dagtilbud, uddannelse og unge	1,21	351,40	354,38	-2,98
Børn og Familie	-0,10	103,57	105,55	-1,98
Plan og Teknik	-1,03	42,62	42,28	0,34
Kultur og Fritid	0,34	34,15	33,97	0,18
Pleje og Sundhed	1,76	455,50	449,58	5,92
Handicap og Psykiatri	-0,91	137,48	145,74	-8,25
Arbejdsmarked	0,13	168,76	183,49	-14,73
Førtidspension og Fleksjob	0,00	321,33	311,67	9,66
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,89	16,17	15,59	0,58
Tværgående administration	2,63	185,16	185,50	-0,35
Erhverv og Vækst	0,04	8,53	8,30	0,23

Klima og Bæredygtighed	0,11	53,32	51,33	1,99
(A) Drift i alt	4,27	1.877,99	1.887,38	-9,39
Anlæg				
Anlægsudgifter	38,20	113,39	81,29	32,10
Anlægsindtægter	7,00	-1,63	-2,21	0,58
Byggemodning	1,36	2,31	0,62	1,69
Salg af jord	-34,46	-39,47	-7,18	-32,29
(B) Anlæg i alt	12,10	74,60	72,51	2,09
Finansiering mv.				
Låneoptagelse		-12,00	-12,00	0,00
Afdrag på lån		51,17	49,74	1,43
Balanceforskydninger		-26,52	-26,52	0,00
Renter		4,41	0,94	3,47
Skatter, tilskud og udligning		-1.948,73	-1.971,53	22,80
(C) Finansiering mv. i alt		-1.931,67	-1.959,37	27,70
Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *		20,93	0,54	20,69

* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Kolonnen Korrigeret budget angiver budgettet efter bl.a. overførsel fra 2024 samt midtvejsregulering 2025 er indarbejdet i budgettet. Her ses at der forventes et merforbrug på 20,93 mio. kr.

Med det forventede regnskab for 2025 ved budgetopfølgning 2, forventes i stedet et merforbrug på 0,54 mio. kr. Dermed er det forventede regnskab 20,39 mio. kr. bedre end det korrigerede budget.

A. Status på driften

Afsnittet giver en kort opsamling på det forventede regnskab for det enkelte politikområde, hvor større afvigelser pointeres. For mere uddybende bemærkninger henvises til de relevante notater, der er vedhæftet sagen.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Området under ét forventer et merforbrug på 2,98 mio. kr.

På skoleområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,94 mio. kr. Det fremhæves særligt, at under skoleområdet viser specialundervisningen et merforbrug på 2,30 mio. kr. hvoraf en stor del af udgifterne kan henføres til specialundervisning af anbragte børn i andre kommuner.

På dagtilbudsområdet forventes et samlet merforbrug på 2,16 mio. kr. inkl. en forventet tilført børnetalsregulering på 1,76 mio. kr. Under dagtilbudsområdet står særligt dagplejeområdet for merforbruget. Jf. budgetforliget skal der udarbejdes en samlet analyse af tildelingsmodel og løngennemsnit for dagplejen. Endvidere forventes et merforbrug på Orange Planet på 0,50 mio. kr. med baggrund i at der er flere børn indskrevet end forudsat ved budgetlægningen for 2025.

For politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles:

- Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 fra Dagtilbud, Fælles Formål til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug
- Der omplaceres 0,07 mio. kr. i 2025 fra Befordring, Dagtilbudsområdet til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug.
- Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Plads til Alle til Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
- Der omplaceres 0,21 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.
- Der tilføres 1,76 mio. kr. til dagtilbudsområdet på baggrund af børnetalsregulering.

Børn og Familie

Området under ét forventer et samlet merforbrug på 1,98 mio. kr.

Politikområdet Børn og familie er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Området med overførsel forventer i 2025 et merforbrug på 5,80 mio. kr.

Der ses i Kerteminde Kommune en nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et konstant niveau for antal anbringelser. Stigningen i udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde kan derfor henføres til stigende enhedspriser og særligt behandlingskrævende børn og unge.

For at tilpasse budgettet til et forventet merforbrug på anbringelser, og forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger indstilles der til at budgetomplacere inden for politikområdet jf. nedenstående indstillinger.

Område uden overførsel forventer i 2025 samlet et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Området omfatter dels refusionsindtægt vedr. Den Centrale refusionsordning og Sociale formål.

I takt med at der ses stigende enhedspriser på anbringelser, hjemtages der mere refusion fra den Centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager. Merindtægten forventes at blive 6,3 mio. kr.

For Sociale formål, der dækker tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter forventes merforbrug på 2,5 mio. kr. Udgifterne er dog faldende set ift. de seneste år.

For Børn og Familie indstilles til:

- Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,80 mio. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse vedr. "Tidlig indsats".
- Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 og 7,00 mio. kr. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Anbringelser med henblik på retvisende budgetter.

- Der omplaceres 5,40 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Anbringelser mhp. udligning af merforbrug.
- Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Plads til Alle til Dagtilbud, uddannelse og unge - Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
- Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Kommunal Tandpleje til Tværgående Administration (konto 6) med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
- Der omplaceres 0,08 mio. kr. i 2025 fra Handicap & Psykiatri til Børn og Familie vedr. Lov- og cirkulære, Psykiatriplanen - forløbsbeskrivelser børn og unge.

Pleje og Sundhed

Området under ét forventer mindreforbrug på 5,92 mio. kr.

Politikområdet Pleje og Sundhed er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Område med overførsel forventer mindreforbrug på 7,16 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til det mellemkommunale område, hvor der forventes et mindreforbrug på 3,22 mio. kr. Dette skyldes lavere udgifter som følge af færre borgere i 2025. Udviklingen vurderes dog ikke at fortsætte i overslagsårene, da den demografiske udvikling med flere ældre borgere forventes at medføre stigende udgifter fremover. Derudover forventer Sundhed & Træning et mindreforbrug på 1,04 mio. kr., hvilket kan tilskrives et reserveret budget til en specialiseret rehabiliteringsplan, der i stedet er blevet varetaget af Rehabiliteringscenteret. Hertil kommer et samlet mindreforbrug til sundhedsudgifter mv. på 0,98 mio. kr., blandt andet som følge af færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi og hospiceophold. Der forventes desuden et mindreforbrug på 1,66 mio. kr. på befordringsområdet samt et mindreforbrug på 0,72 mio. kr. til private leverandører på grund af et fald i antallet af leverandører på området, hvor nogle borgere løbende er overgået til den kommunale hjemmepleje.

Område uden overførsel forventer et merforbrug på 1,241 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til lejetab, flytteafregninger samt afskrivninger i forbindelse med dødsboer. Der forventes endvidere en månedlig udgift på 0,31 mio. kr. i perioden oktober til december 2025 til tomgangsleje for 44 boliger som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanevej Plejehjem. Såfremt boligerne ikke afhændes i 2025, vil der i 2026 fortsat være en udgift på 0,32 mio. kr. pr. måned til tomgangsleje, svarende til en årlig udgift på 3,79 mio. kr.

På politikområdet Pleje og Sundhed indstilles til:

- Der omplaceres 4,5 mio. kr. i 2025 fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri til udligning af merforbrug på Handicap og Psykiatri.
 - Der omplaceres 3,00 mio. kr. i 2025 fra det mellemkommunale område under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra private leverandører under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,20 mio. kr. i 2025 fra vederlagsfri fysioterapi under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,80 mio. kr. i 2025 fra befordringsområdet under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
- Der omplaceres 0,10 mio. kr. fra politikområdet Tværgående administration til politikområdet Pleje og Sundhed i 2025 og i overslagsårene vedrørende lønninger til medarbejdere på hjælpemiddels-området.
- Der omplaceres 0,210 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til Pleje og Sundhed vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

Handicap og Psykiatri

Området under ét forventer merforbrug på 8,25 mio. kr.

Politikområdet Handicap og Psykiatri er opdelt i område med overførsel og område uden overførsel.

Område med overførsel forventer merforbrug på 10,61 mio. kr.

Merforbrug skyldes primært køb af pladser, hvor der er sket ændringer i forudsætningerne fra vedtaget budget 2025, hvilket ses i en væsentlig stigning i udgifterne til køb af pladser.

Området Egne institutioner har et merforbrug som skyldes ekstraordinære udgifter til fratrædelse, øgede udgifter til vikarer, som dækker vakante stillinger samt tilgang af borgere med særlige behov, som kræver ekstra ressourcer.

Område uden overførsel forventer mindreforbrug på 2,36 mio. kr.

Der forventes mindreforbrug på refusionsindtægt vedr. Den centrale refusionsordning på 2,24 mio. kr.

Der forventes endvidere mindreforbrug vedr. Sociale formål, herunder merudgifter til voksne på 0,12 mio. Kr.

For politikområdet Handicap og Psykiatri indstilles:

- Der omplaceres 4,50 mio. kr. fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri til udligning af merforbrug på Handicap og Psykiatri.
 - Der omplaceres 3,00 mio. kr. i 2025 fra det mellemkommunale område under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra private leverandører under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,20 mio. kr. i 2025 fra vederlagsfri fysioterapi under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
 - Der omplaceres 0,80 mio. kr. i 2025 fra befordringsområdet under Pleje & Sundhed til politikområdet Handicap & Psykiatri.
- Der omplaceres 0,08 mio. kr. i 2025 fra Handicap & Psykiatri til Børn og Familie vedr. Lov- og cirkulære, Psykiatriplanen - forløbsbeskrivelser børn og unge.
- Der omplaceres 2,20 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Køb af pladser og Tilskud til hjælpere mhp. udligning af merforbrug.

Overførselsområdet

Overførselsområdet består af Arbejdsmarked og Førtidspension og Fleksjob. Området forventede ved forårets opfølgning et merforbrug i 2025 på 1,60 mio. kr. Siden blev området i forbindelse med midtvejsreguleringen negativt reguleret med 12,00 mio. kr. Området har dog gennem vedvarende indsatser formået nedbringe merforbruget, til at der nu til trods for dette forventes et merforbrug på 5,07 mio. kr. Området er dermed lykkedes med at hente en stor del af den negative midtvejsregulering.

Arbejdsmarked

Området forventer et merforbrug på 14,73 mio. kr.

Område med overførsel forventer mindreforbrug på 1,94 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a. begrænset brug af pulje til Småjobs, som har til formål at gøre jobprøve borgere i jobs med få timer, hvilket bidrager til at reducere forsørgelsesydelse på sigt. Indsatsen har været mere målrettet i anden halvdel af 2025 og der ses nu en stigning i brugen af ordningen.

Område uden overførsel forventer merforbrug på 16,67 mio. kr.

De væsentligste afvigelser er på forsikrede ledige og sygedagpenge. For begge ydelser er der tale om, at tilgangen af borgere har oversteget forudsætningerne i budgettet for 2025. Kontanthjælp har isoleret set et merforbrug.

Grundet den nye kontanthjælpsreform samles ydelserne for kontant- og uddannelseshjælp samt integrationsydelse under kontanthjælp. Der er samlet et mindreforbrug på 3,30 mio. kr. på tværs af disse ydelser.

For Politikområde Arbejdsmarked indstilles:

- Der omplaceres 5,00 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i overslagsår fra Integration til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
- Der omplaceres 3,5 mio. kr. i 2025 og 8,10 mio. kr. i overslagsår fra Uddannelseshjælp til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.

Førtidspension og Fleksjob

Område uden overførsel forventer mindreforbrug på 9,61 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til førtidspension, hvor tilgangen til ydelsen har haft en lavere tilvækst end forventet. Hertil kommer et øget fokus på hjemtagelse af refusion på området gældende 3 år tilbage.

På trods af dette er der stadig et forbrug på området, som ligger godt 24,00 mio. kr. over budgetgarantien. Der ses budgetoverholdelse på seniorpension, men stadig 12,30 mio. kr. over budgetgarantien.

Plan og Teknik

Området viser et forventet mindreforbrug på 0,34 mio. kr.

Jf. vedtaget budget 2025 skal indtægtsbudget for husleje/forbrugsudgifter vedr. Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter placeres under Plan og Teknik. Ved en fejl er budgettet for 2025 blevet indlæst med forkert fortegn. Dette korrigeres med denne sag for 2025.

Jf. Byrådsbeslutning fra 18. januar 2025, skal der omplaceres budget fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik vedr. Hjemtagning af forpagtningsarealer. Beløbet er fastsat til 0,13 mio. kr.

Efter disse korrektioner forventes merforbrug på 0,58 mio. kr. En del af dette merforbrug kan henføres til merforbrug på befordring samt Ejendomsadministration vedligehold og rengøring.

For Plan og Teknik indstilles til:

- Der omplaceres 1,00 mio. kr. i 2025 fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.

- Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.

Klima og Bæredygtighed

Området forventer mindreforbrug på 1,99 mio. kr.

Jf. vedtaget budget 2025 skal indtægtsbudget for husleje/forbrugsudgifter vedr. Munkebo Bibliotek og Munkebo Kulturcenter placeres under Klima og Bæredygtighed. Ved en fejl er budgettet for 2025 blevet indlæst med forkert fortegn. Dette korrigeres med denne sag for 2025.

Jf. Byrådsbeslutning fra den 18. januar 2025, skal der omplaceres budget fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik vedr. Hjemtagning af forpagtningsarealer. Beløbet er fastsat til 0,13 mio. Kr.

Der omplaceres 0,04 mio. kr. Fra politikområde Klima og Bæredygtighed til Kultur og fritid vedr. midler til udbetaling vedr. drift af kunstgræsbaner.

Efter disse korrektioner forventes et mindreforbrug på 0,716 mio. Kr. Dette mindreforbrug henføres primært til mindreforbrug på Ejendomsadministration Energi.

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

- Der omplaceres 1,10 mio. kr. i 2025 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029
- Der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræs anlæg.
- Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 mio. kr. i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.

Erhverv og Vækst

Området forventer mindreforbrug på 0,23 mio. kr.

Der var budgetteret med 0,6 mio. kr. til event. Da der blev søgt og bevilliget anden medfinansiering til afvikling af PostNord Danmark Rundt i Kerteminde, blev det fulde budgetterede beløb ikke brugt.

Kultur og Fritid

Området forventer et mindreforbrug på 0,18 mio. kr.

For politikområdet Kultur og fritid indstilles:

- Der omplaceres 0,04 mio. kr. fra Politikområdet Klima og Bæredygtighed til politikområdet Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræs anlæg.

Tværgående Administration

Området under ét forventer merforbrug på 0,35 mio. kr.

Merforbruget dækker over både mer- og mindreforbrug men kan særligt henføres til følgende:

Der forventes et merforbrug på 3,50 mio. kr. på Fælles Tværgående organisation grundet en ikke udmøntet investerings- og effektiviseringspulje. Puljen blev vedtaget i Budget 2023 og bestod både af nogle investeringsmidler og indlagte besparelser på ca. 4,00 mio. kr. årligt i 2025-priser. Siden er investeringsmidlerne forbrugt, men besparelserne er ikke udmøntet. I 2025 foreslås den udlignet via mindreforbrug under Sekretariat og Forvaltninger.

Der forventes merforbrug 0,68 mio. kr. på risikostyring og interne forsikringspuljer vedr. arbejdsskader. Det forventede forbrug er opgjort i forhold til aktuarrapporten fra Willis.

Udover merforbrugene forventes også et mindreforbrug på 3,99 mio. kr. under Sekretariat og Forvaltninger hvilket primært skyldes vakancer i organisationen.

I budgetaftalen for 2025-2028 er det besluttet, at der skal opnås en indkøbsbesparelse på 0,60 mio. kr. i 2025. Gevinsten der kan realiseres er på 0,42 mio. kr.

Gevinsten er opnået ved dels tilbageført udgift vedr. ophørt kontrakt, forhandling af faktura vedr. Intellis, samt fakturakontrol for 2025 og tidligere år.

Den opnåede gevinst udmøntes med denne sag til hhv. skoler samt hjemmeplejen, jf. Budgetaftalen for 2025.

For området Tværgående administration indstilles:

- Der omplaceres 0,69 mio. kr. fra Fælles Tværgående Organisation til Sekretariat og Forvaltninger med henblik på at udmønte den vedtagne administrative besparelse på 3,60 mio. kr. i Budget 2025.
- Der omplaceres 0,70 mio. kr. fra Sekretariat og Forvaltninger til Risikostyring og interne forsikringspuljer for at imødekomme merforbruget på området.
- Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,47 mio. kr. i 2026 fra Fælles Tværgående organisationen til Sekretariat og Forvaltninger vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo.
- Der omplaceres 4,00 mio. kr. i 2025 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles Tværgående organisation vedr. nulstilling af Investerings- og effektiviseringspulje.
- Der omplaceres 1,0 mio. kr. fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
- Der omplaceres 1,10 mio. kr. fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
- Der omplaceres 0,10 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration til politikområde Pleje og Sundhed i 2025 og i overslagsårene vedrørende lønninger til medarbejdere på hjælpemiddelsområdet.
- Der omplaceres 0,50 mio. kr. fra Børn & Familie til Tværgående Administration med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
- Der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra Tværgående administration til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) samt Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. gevinst af indkøbsbesparelse.
- Der tilføres 0,50 mio. kr. til Tværgående Administration. Jf. Byrådets beslutning på pkt. 604 d. 24. april 2025 om at opnormere kontrolteamet til en prøvehandling med forventning om gevinstrealisering via reducerede ydelser. Midlerne tilføres i 2026, da stillingen først besættes i slutningen af 2025.
- Der tilføres 0,15 mio. kr. til Tværgående Administration. Jf. budget 2026 - 2029 blok 2026_174 fremrykkes 0,150 mio. kr. fra 2026 til 2025 vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo. Der blev ved budgetvedtagelsen lagt 0,15 mio. kr. i kassen i 2026 som med denne sag udmøntes i 2025.

Politisk Organisation

Forventet mindreforbrug på 0,582 mio. kr.

Byrådet samt Kommissioner, Råd og Nævn har afholdt færre udgifter end budgetteret

B. Status på anlæg

Samlet forventes der et mindreforbrug på 2,09 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter. Mindreforbruget fordeler sig mellem øvrige anlæg og jordforsyning.

På øvrige anlæg forventes der i 2025 ikke realiserede anlægsudgifter for 32,10 mio. kr. som forventes afholdt i 2026. Mindreforbruget vedrører forventede forskydninger fra 2025 til 2026, bl.a. er nogle projekter forsinket pga. retssager der trækker ud.

Derudover er der ikke realiserede salgsindtægter vedr. jordsalg på 32,29 mio. kr. De ikke realiserede salgsindtægter kan bl.a. henføres til budgetteret indtægt på 12,0 mio. kr. vedr. salg af grund i Munkebo (Fileten), samt færre solgte matrikler på Vejlegårdsparken i Kerteminde.

For Anlægsområdet indstilles:

- Der tilføres 0,6 mio. kr. i 2025 til kassen jf. beslutning på ØU 8. oktober pkt. 745 vedr. pavillon Marslev.

C. Status på renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 3,46 mio. kr. Mindreforbruget skyldes fald i rentesatser, lavere renteudgifter til nye lån samt større indtægter i forhold til garantiprovision.

Der forventes merindtægter fra skatter og udligning på 22,80 mio. kr. Denne merindtægt kan bl.a. henføres en merindtægt på 20,00 mio. kr. vedr. udligning. Kerteminde Kommune valgte ved budget 2025, at selvbudgettere, men at modtage afregningen jf. statsgarantien og evt. gevinst afregnet i 2028. Da der er budgetteret med et lavere befolkningstal end statsgarantien, så udbetales der mere i udligning end Kerteminde Kommune har budgetlagt med.

Ved midtvejsregulering er bloktilskuddet nedjusteret med 8,99 mio. kr. bl.a. som følge af nedjusteret forventning til pris- og lønudvikling, samt færre overførselsudgifter.

Endeligt forventes der et mindreforbrug vedrørende afdrag af kommunens lån på 1,43 mio. kr. som skyldes færre udgifter til afdrag end forventet ved budgetlægningen.

D. Likviditet

Med det forventede resultat af budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige likviditet at være 137,77 mio. kr. ved udgangen af 2025.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at stige og vil ultimo 2026 vil være 145,09 mio. kr., for herefter at falde til 134,0 mio. kr. ultimo 2027, 124,36 mio. kr. ultimo 2028 og 122,53 mio. kr. ultimo 2029.

E. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.340,77 mio. kr. i 2025. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes serviceudgifterne i 2025 at udgøre 1.311,77 mio. kr., hvilket er 29,0 mio. kr. under den udmeldte serviceramme for Kerteminde Kommune.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er i 2025 på 69,40 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2025 forventes bruttoanlægsudgifterne at udgøre 81,29 mio. kr., hvilket er 11,89 mio. kr. over den udmeldte anlægsramme for Kerteminde Kommune.

F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. september 2025 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2025.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 83,20 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 81,29 mio. kr., hvilket er inden for rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

Tabel 2: Resultatet af budgetopfølgning 2 - sammenholdt med de økonomiske mål

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-59,93	-66,33	-83,20
Anlæg i alt netto		62,50	74,60	72,52
Anlæg i alt brutto	60 - 90	69,18	115,69	81,29
Balanceforskydninger		-39,03	-26,52	-26,52
Lån og afdrag	Nettoafdrag	39,17	39,17	37,74
I alt tilgang kassen		2,72	20,93	0,54

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for budgetopfølgning 2 viser et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

I det korrigerede budget for 2025 forventedes et merforbrug på 20,9 mio. kr., hvorfor den nuværende forventning til årets resultat er 20,4 mio. kr. bedre end forventet.

I sagen forelægges indstillinger som påvirker kassen med samlet - 1,3 mio. kr. Dette vedrører særligt børnetalsreguleringen der tages op af kassen og tilføres området. Kassen tilføres midler vedr. regulering af anlægsprojekt vedr. pavillon i Marslev.

Lovgrundlag

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Kerteminde Kommunes økonomiske politik

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

A: Budgetopfølgning 2-2025 for alle udvalg godkendes

B: Budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne hvor omplaceringer er beskrevet.

Budgetneutrale omplaceringer inden for de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne hvor baggrunden for omplaceringer er beskrevet.

1. Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 fra Dagtilbud, Fælles Formål til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug
2. Der omplaceres 0,07 mio. kr. i 2025 fra Befordring, Dagtilbudsområdet til Daginstitutioner med henblik på at udligne merforbrug.
3. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,80 mio. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse vedr. "Tidlig indsats".
4. Der omplaceres 1,50 mio. kr. i 2025 og 7,0 mio. kr. i 2026 og frem fra Forebyggende Foranstaltninger til Anbringelser med henblik på retvisende budgetter.
5. Der omplaceres 5,40 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Anbringelser mhp. udligning af merforbrug.
6. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 fra Sundhed og Træning til Rehabiliteringscenter
7. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 fra Vederlagsfri fysioterapi til Blodprøver
8. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 fra Vederlagsfri fysioterapi til Pulje til forbyggende sundhedsindsats.
9. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Demografisk model til madservice.
10. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Demografisk model til Hjælpemidler og depotet.
11. Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Flere hænder i ældreplejen til Madservice.
12. Der omplaceres 2,20 mio. kr. i 2025 fra Indtægter Central Refusionsordning til Køb af pladser og Tilskud til hjælpere mhp. udligning af merforbrug.
13. Der omplaceres 5,00 mio. kr. i 2025 og 4,7 mio. kr. i overslagsår fra Integration til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
14. Der omplaceres 3,50 mio. kr. i 2025 og 8,10 mio. kr. i overslagsår fra Uddannelseshjælp til Kontanthjælp med baggrund i kontanthjælpsreformen.
15. Der omplaceres 0,69 mio. kr. fra Fælles Tværgående Organisation til Sekretariat og Forvaltninger med henblik på at udmønte den vedtagne administrative besparelse på 3,60 mio. kr. i Budget 2025.
16. Der omplaceres 0,70 mio. kr. fra Sekretariat og Forvaltninger til Risikostyring og interne forsikringspuljer for at imødekomme merforbruget på området.
17. Der omplaceres 0,60 mio. kr. i 2025 og 0,47 mio. kr. i 2026 fra Fælles Tværgående organisationen til Sekretariat og Forvaltninger vedr. den strategiske udviklingsplan i Munkebo.
18. Der omplaceres 4,00 mio. kr. i 2025 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles Tværgående organisation vedr. nulstilling af Investerings- og effektiviseringspulje

C: Nedenstående kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder godkendes

Kasseneutrale omplaceringer mellem politikområder

1. Der omplaceres 0,30 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Plads til Alle til Dagtilbud, uddannelse og unge - Ungdomsskolen vedr. udmøntning af besparelse på Ungefællesskaber.
2. Der omplaceres 0,50 mio. kr. i 2025 fra Børn & Familie - Kommunal Tandpleje til Tværgående Administration (konto 6) med henblik på at udligne merforbrug i Familierådgivningen.
3. Der omplaceres 1,00 mio. kr. i 2025 fra Plan- og Teknikudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029.
4. Der omplaceres 4,500 mio. kr. i 2025 fra Pleje og Sundhed til Handicap og Psykiatri
5. Der omplaceres 0,08 mio. kr. fra Handicap & Psykiatri til Børn & Familie vedr. LCP - Psykiatriplanen
6. Der omplaceres 0,10 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Tværgående administration til Pleje og Sundhed vedr. lønninger til medarbejdere på hjælpemiddels-området.
7. Der omplaceres 1,1 mio. kr. i 2025 fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget til Økonomiudvalget vedr. indtægtsbudgettet for Husleje for Munkebo bibliotek og Munkebo kulturcenter lig budgetvedtagelsen for budget 2026 - 2029
8. Der omplaceres 0,04 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Kultur og Fritid. Midlerne skal udbetales til foreninger til vedligeholdelse af kunstbanegræsanlæg.
9. Der omplaceres 0,13 mio. kr. i 2025 og 0,14 i overslagsår fra Klima og Bæredygtighed til Plan og Teknik vedr. hjemtagning af forpagtningsarealer.
10. Der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra Tværgående Administration til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) og Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

D: Nedenstående tillægsbevillinger med kassepåvirkning godkendes

Tillægsbevillinger med kassepåvirkning

1. Der tilføres 1,76 mio. kr. i 2025 til Dagtilbud, uddannelse og unge vedr. børnetalsregulering på dagtilbudsområdet.
2. Der tilføres 0,50 mio. kr. i 2025 og overslagsår til Arbejdsmarked vedr. Byrådets beslutning på pkt. 604 d. 24 april 2025 om at opnormere kontrolteamet til en prøvehandling.
3. Der tilføres 0,15 mio. kr. i 2025 til Anlægsområdet vedr. fremrykning af arbejdet med den strategiske udviklingsplan i Munkebo. Der blev ved budgetvedtagelsen lagt 0,150 mio. kr. i kassen i 2026 som udmøntes i 2025.
4. Der tilføres 0,6 mio. kr. i 2025 til kassen jf. beslutning på ØU 8. oktober pkt. 745 vedr. pavilion Marslev.

Beslutning på Erhvervs- og Vækststudvalget 03-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 03-11-2025

Udvalget godkender alle indstillinger

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 04-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 05-11-2025

Anbefales med en opmærksomhed på, at et evt. merforbrug på området med overførsel, ikke overføres til budgetår 2026.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2025

Indstilles godkendt.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 05-11-2025

Anbefales.

Beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Ændrings- og procedureforslag fra Michael Nielsen (C) om, at der ses positiv på Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstilling og at sagen forelægges næstkommende økonomiudvalgsmøde, hvor historik over gældsudvikling på børneområdet belyses.

For ændrings- og procedureforslaget stemmer: Jesper Schmidt-Nielsen (C), Michael Nielsen (C), Kristian Hald løsgænger, Jens Gantriis (V), Malte Jäger (I) og Kasper Ejsing Olesen (A).

Imod ændrings- og procedureforslaget stemmer: Alex Haurand (F), Terje Pedersen (O) og Heino Salling (Ø).

Mindretalsudtalelse fra Terje Pedersen (O): Stemmer imod procedureforslaget, da han stemmer for direktionens indstilling.

Mindretalsudtalelse fra Alex Haurand (F) og Heino Salling (Ø): Stemmer imod procedureforslaget, da de stemmer for direktionens indstilling med Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalgets anbefaling.

Procedure- og ændringsforslag godkendt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Et flertal bestående af A, C, O, V, I og Kristian Hald (løsgænger) godkender direktionens indstilling med følgende ændringer på baggrund af direktionens mundtlige anbefaling på mødet omhandlende afsnit B og C.

Afsnit B: Punkt 16 og 18 udgår. Punkt 11 ændres til at, der omplaceres 0,045 mio. kr. i 2025 fra Flere hænder i ældreplejen til Madservice.

Afsnit C: Punkt 10 ændres til, at der omplaceres samlet 0,420 mio. kr. i 2025 fra politikområderne Tværgående Administration (0,308 mio. kr.) og Klima og Bæredygtighed (0,112 mio. kr.) til hhv. Dagtilbud, Uddannelse og Unge (0,210 mio. kr.) og Pleje og Sundhed (0,210 mio. kr.) vedr. udmøntning af indkøbsbesparelse.

Ø og F undlader at stemme.

Bilag

1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2025

Bevillingsoversigt BO2 2025

Punkt 790: Beslutningssag: Revidering af overførselsregler

S2025-11105

Resumé

Denne sag fremlægges med henblik på at foretage en justering af de gældende regler for håndtering af overførsler af mer- og mindreforbrug mellem regnskabsår.

Sagsfremstilling

Der lægges op til en justering af de gældende overførselsregler for at imødekomme udfordringer med de eksisterende overførselsregler på tre områder: refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager, det mellemkommunale område samt risikostyring.

Der lægges ikke op til ændringer af de overordnede regler omkring overførsler, som er:

- 1) Merforbrug overføres som udgangspunkt til det kommende budgetår.
- 2) Mindreforbrug op til 1 pct. af nettodriftsbudgettet overføres som udgangspunkt til det kommende budgetår.
- 3) Mindreforbrug over 1 pct. af nettodriftsbudgettet overføres kun, hvis der er tale om allerede indgåede betalingsaftaler med forskudt levering og betaling, bevillinger fra eksterne puljer eller planlagte elevaktiviteter og lønninger på skoleområdet.

Opgørelsen af 1 pct. af budgettet sker på kapitalmiddelniveau 4 svarende til det niveau, der følges op på i de normale budgetopfølgninger. Overførselsreglerne tager udgangspunkt i, at alle kommunens serviceudgifter er omfattet af overførselsadgang, dog undtaget vintertjeneste.

De gældende overførselsregler fremgår i et selvstændigt bilag.

Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager

I forbindelse med særligt dyre enkeltsager modtager Kerteminde Kommune refusion for en del af udgiften. Disse refusionsindtægter er uden overførselsadgang. Der er derfor en sammenhæng mellem udviklingen i udgifter og udviklingen i refusionsindtægter. Administrationen foreslår, at i forbindelse med overførselssagen ses driftsudgiften i sammenhæng med refusionsindtægten ud fra en konkret individuel vurdering på det respektive fagområde. Indstillingen gælder politikområderne Handicap og Psykiatri samt Børn og Familie.

Mellemkommunale områder

Det mellemkommunale område dækker offentlige tilbud, hvor borgere i Danmark har ret til selv at vælge et ligestillet tilbud i en anden kommune, end der hvor borgeren bor. Området består både af udgifter og indtægter og er i dag omfattet af overførselsadgang. Kerteminde Kommune har ikke fuld kontrol over udgiftsniveauet, da borgernes valg styrer, hvor udgiften opstår, ligesom det på nogle fritvalgsområder kan være kapaciteten, som begrænser det frie valg.

Administrationen foreslår at fjerne overførselsadgangen på de mellemkommunale områder samt udgifter relateret til skoler for anbragte børn på botilbud i andre kommuner.

Risikostyring

Risikostyringsområdet omfatter alle udgifter til forsikringer, men også erstatninger. Området svinger meget i forbrug fra år til år vedrørende udbetaling af erstatning for arbejdsskader. Det er vanskeligt at forudsige antallet af sager, som udløser et krav om betaling af erstatning samt størrelsen på den erstatning. For nuværende dækker én afdeling eventuelle merforbrug på forsikringsområdet.

Administrationen foreslår at overførselsadgangen fastholdes, men udgifter, som overstiger budgettet, overføres til året efter, hvor det udkonteres efter en fordelingsnøgle til alle afdelinger i forlængelse af den politiske behandling af overførselssagen.

Det samlede udkast til nye gældende overførselsregler fremgår i et selvstændigt bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

Høring

Punktet skal ikke i høring

Politikker og strategier

Økonomisk politik

Punktet afgøres i

.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at overførselsreglerne justeres med følgende ændringer:

- Ved særligt dyre enkeltsager ses driftsudgiften i sammenhæng med refusionsindtægten ud fra en konkret individuel vurdering.
- De mellemkommunale områder og området for skoleudgifter til anbragte børn på botilbud i andre kommuner ændres til ikke at være med overførselsadgang.
- Merforbrug vedr. arbejdsskadeområdet overføres til året efter og udkonteres til alle afdelinger efter en fordelingsnøgle.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Anbefales.

Bilag

Bilag – Gældende overførselsregler i Kerteminde Kommune

Bilag – Udkast til nye gældende overførselsregler i Kerteminde Kommune v2

Punkt 791: Beslutningssag: Godkendelse af budget 2026 Østfyns Museer

S2025-10367

Resumé

Byrådet skal godkende budget 2026 for Østfyns Museer.

Sagsfremstilling

Østfyns Museer har indsendt budget for 2026 til godkendelse.

Da Kerteminde Kommune er tilsynsførende myndighed for Østfyns Museer, skal kommunen, i henhold til driftstilskudsloven (Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet), godkende museets budget og orientere Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelsen.

Det fremgår af det indsendte budget fra Østfyns Museer(ØFM), at Kerteminde Kommunes driftstilskud udgør 5.576.000 kr. Ligeledes fremgår det, at der er afsat 150.000 kr. til afholdelse af kommunale udgifter vedr. ØFM.

Der er i alt budgetteret med 5.726.000 kr. fra Kerteminde Kommune.

Det fremgår af det indsendte budget, at Østfyns Museer i forbindelse med udarbejdelse af budget 2026, har taget udgangspunkt i det kommunale tilsagn vedr. budget 2025 og prisfremskrevet med 3,1 % jf. udmelding fra Kerteminde og Nyborg kommuner. Der kan være mindre afvigelser ved sammenligning af ØFM's budgettal og Kerteminde Kommunes vedtagne budget.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Specifikation af Kerteminde Kommunes budget 2026:

Kerteminde Kommune budget til Østfyns Museer udgør samlet 5.522.000 kr. Budgettet fordeler sig på et tilskud, som udbetales til ØFM på 5.309.000 kr.(ekskl. tilskudsmoms*), samt et beløb på 213.000 kr. som vedr. udgifter, som afholdes af Kerteminde Kommune.

*Tilskud til Østfyns Museer udgør 5.591.787 kr. inkl. tilskudsmoms.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud.

Høring

Punktet kræver ingen høring.

Politikker og strategier

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Østfyns Museer er nævnt i KFI-politikken som drivkraft for et stærkt kultur-, fritids og idrætsliv.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender budget 2026 for Østfyns Museer.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 01-12-2025

Indstilling anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Anbefales.

Bilag

Østfyns Museer, budget 2026 - godkendt af bestyrelsen 24. september 2025

Punkt 792: Beslutningssag: Godkendelse af takster 2026 for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S samt fastsættelse af overhead på erhvervsaffald indsamlet af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

S2025-10225

Resumé

Der skal tages stilling til to emner i dette dagsordenspunkt:

1. Beslutning vedrørende takster for aflevering af affald til Kerteminde Forsyning - Renovation A/S for 2026.

Taksterne på renovationsområdet i Kerteminde Kommune for private og kommunale institutioner vil falde i 2026 i forhold til taksterne for 2025. Dette idet der med indførelsen af producentansvarsordningen vil være færre udgifter for Kerteminde Forsyning til håndtering af emballageaffald. Samtidig har der forrige år været oparbejdet et overhead på taksterne for private, som delvist anvendes til at dække stigningerne i inflationen i 2026 og årene fremover.

Taksterne 2026 for erhverv vil forblive uændret i forhold til taksterne for 2025.

2. Fastsættelse af et overhead på 5 % på taksterne i 2026 for henholdsvis erhvervsaffald samt forbrændingseget affald fra de kommunale institutioner, der indsamles af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.

Byrådet har de foregående år godkendt et overhead på 5 % på taksterne for erhvervsaffald.

Sagsfremstilling

1. Takster for affald i 2026

Der lægges op til et fald i udgifterne til renovation for 2026. Taksterne for 2026 falder således i forhold til taksterne i 2025, idet indførelsen af ordningen for producentansvar giver færre udgifter i forhold til håndteringen af affald fra private samt de kommunale institutioner.

Der er de forrige år oparbejdet et mindre overskud på renovationsområdet, som kan dække de store inflationsstigninger i 2026 og årene fremover. Sammen med de mindre udgifter til håndtering af emballageaffald er det muligt at sænke taksterne for private og de kommunale institutioner.

For erhverv vil taksterne 2026 på renovationsområdet blive uændret i forhold til taksterne 2025.

Budget for 2026

Der er i affaldstaksterne 2026 afsat ressourcer og økonomi til at arbejde videre med kommunens Ressourceplan 2022 - 2034. Det drejer sig om følgende tiltag:

- Øget information vedr. affaldsforebyggelse, genanvendelse og genbrug.
- Etablering af bytteområder for byggematerialer i Kerteminde og Langeskov.
- Undersøge yderligere initiativer for øget genanvendelse.
- I forbindelse med den øgede indsamling af affald, hvor mere og mere affald sorteres hjemme hos kunderne, vil der blive behov for en styrkelse af kommunikationen og vi planlægger bl.a. at introducere en sorterings App.

Derudover er der i budgettet for 2026 indregnet fortsat udvikling og drift af undervisningstilbud på affaldsområdet til kommunens skoler på Kerteminde Genbrugsplads. Undervisningstilbuddet kan kobles sammen med et besøg på det nærliggende rensningsanlæg. Der tilbydes bustransport for de elever, som ikke kan komme til Genbrugspladsen på cykel.

2. Indsamling af erhvervsaffald og fastsættelse af overhead på 5 %

Det er lovbestemt, at erhvervsaffald indsamlet af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S skal være på markedsmæssige vilkår af hensyn til konkurrencen med private aktører på markedet.

I Kerteminde kommune tillægges priserne et overhead. Det anbefales af Forsyningstilsynet, at overheadet ligger mellem 5-15 %.

Overheadet kan enten være beregnet ud fra markedspriser eller også tillægges markedspriserne et overhead (overskudstillæg).

Overheadet skal pålægges alt erhvervsaffald, som indsamles af Kerteminde Forsyning. For de kommunale institutioner skal der kun tillægges overhead på affald til forbrænding.

Hele det opkrævede overhead overføres til Kerteminde Kommune (det skattefinansierede område) det følgende år.

Administrationen forslår at fastsætte et overhead på 5 % som de foregående år.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Affald til forbrænding fra de kommunale institutioner betragtes som erhvervsaffald, og de vil derfor blive pålagt et overhead for at aflevere affald.

Det samlede provenuet på overheadet på erhvervsaffald vil ved årets udgang blive sendt tilbage til det skattefinansierede område.

Lovgrundlag

- Folketingets klimaplan: "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020
- Bekendtgørelse om visse krav til emballager, udvidet producentansvar for emballage samt øvrigt affald der indsamles med emballageaffald, BEK nr. 1146 af 29. september 2025
- Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., BEK nr. 1743 af 30. december 2024
- Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af visse typer erhvervsaffald, VEJ nr. 9890 af 10. september 2025

Høring

Ingen

Politikker og strategier

DK2020 B5: Cirkulær økonomi og minimering af affald

Kerteminde Kommune og Kerteminde Forsyning vil i samarbejde med borgere, råd og virksomheder styrke genbrug, genanvendelse og minimering af affald, og derved udfolde og videreudvikle de initiativer som Ressourceplan 2022-2034 lægger op til, så den bæredygtige udvikling i kommunen styrkes.

Kerteminde Kommunes affaldsregulativer for husholdning og erhverv

Gebyrer og priser: "Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer og priser i henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer og priser."

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Takster 2026 for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S godkendes
2. Fastsættelse af et overhead på 5 % på taksterne i 2026 for henholdsvis erhvervsaffald samt forbrændingseget affald fra de kommunale institutioner, der indsamles af Kerteminde Forsyning - Renovation A/S.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 03-12-2025

Anbefalet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Anbefales.

Bilag

Takster 2026 for Kerteminde Forsyning - Renovation A/S

Budget 2026 for Kerteminde Forsyning A/S

Punkt 793: Beslutningssag: Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven

S2025-10962

Resumé

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har den 17. november 2025 sendt et nyt lovforslag i høring. Formålet med lovforslaget er at gennemføre den nationale politiske aftale om vækst og udvikling i landdistrikterne, der blev indgået den 10. oktober 2024. Lovforslaget vedrører ændringer til lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og byggeloven. Lovforslaget er udsendt i høring og Kerteminde Kommune er høringsberettiget. Der er høringsfrist den 16. december 2025.

Med denne sag forelægges udkast til høringssvar.

Sagsfremstilling

Den 17. november 2025 blev der udsendt et lovforslag til høring. Lovforslaget er udsendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen og er udarbejdet med bidrag fra Miljø- og Ligestillingsministeriet, Ministeriet for Grøn Trepark og Social- og Boligministeriet.

Lovforslagets hovedformål er at gennemføre de ændringer af planloven og naturbeskyttelsesloven, som Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti blev enige om den 10. oktober 2024 i planlovsaftale om vækst og udvikling i landdistrikterne gennem ændring af planloven mv.

Lovforslaget indeholder en række forslag samlet under overskrifterne:

- Bedre muligheder for aktiviteter nær Danmarks kyster
- Bedre udviklings- og bosætningsmuligheder
- Byudvikling og regelforenkling
- Skærpelse af planlovens regler om klimatilpasning

Der er høringsfrist for bemærkninger den 16. december 2025.

Lovudkastet rummer en række forskellige ændringer til eksisterende lovgivning, der falder inden for flere udvalgs kompetenceområder. Det gælder Økonomiudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Klima- og Bæredygtighedsudvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget.

Med henblik på, at administrationen kan udarbejde et samlet udkast til høringssvar, er de tre fagudvalg orienteret om indholdet i lovudkastet og har fået mulighed for at komme med input, som administrationen kan indarbejde i høringssudkastet. Fagudvalgene har drøftet lovforslagene på udvalgs møderne i december 2025.

På baggrund af fagudvalgenes bemærkninger samt administrationens læsning af det udsendte lovforslag, forelægges udkast til høringssvar. Høringssvaret vil skulle endelig godkendes af byrådet den 18. december 2025, mens høringssvar - under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse - fremsendes inden høringsfristen den 16. december 2025. Høringssvaret vil blive fremsendt med bemærkning om, at det vil skulle endeligt godkendes af byrådet.

Der vedlægges tre bilag:

1. Høringsbrev, der indeholder en kort gennemgang af ændringer inden for de fire ovennævnte overskrifter
2. Udkast til lovforslag (inkl. bilag, hvor lovforslaget er sammenholdt med gældende lov)
3. Administrationens udkast til høringssvar

Udvalgte elementer i udkast til høringssvar

På baggrund af fagudvalgenes drøftelser og administrationens læsning af lovudkast, har administrationen særligt noteret følgende områder, der indarbejdes i udkast til høringssvar (i parentes henvises til afsnit i udkast til lovforslag):

- Vinterbadefaciliteter (2.1.7. Bedre mulighed for etablering af vinterbadefaciliteter): Kerteminde Kommune ser det som positivt, at der med ændringen kan ske en understøttelse af vinterbadeforeninger, hvilket er relevant i Kerteminde Kommune, idet det kan medføre mindre restriktiv tilladelsesprocesser.

- Muligheder for at binde by og havne sammen (2.1.8. Ophævelse af strandbeskyttelseslinjen for arealer mellem havn og by): Kerteminde Kommune har flere havne som er omfattet af standbeskyttelseslinjen. Ændringerne kan være relevant i forbindelse med udvikling af de havne, som ligger i forbindelse med byerne, hvilket er positivt.
- Glampingheder (2.2.1. Bedre muligheder for glamping i det åbne land): Turismeerhvervet oplever en stigende efterspørgsel på naturnære overnatningstilbud. Kerteminde Kommune ser det som positivt for turismeerhvervet, at der kan etableres større pladser i en længere periode.
- Vejboder og gårdbutikker (2.2.2. Bedre mulighed for vejboder og gårdbutikker i landzone): Kerteminde Kommune ser det som positivt, at der nu etableres bedre muligheder for etablering af fritliggende vejbod eller gårdbutik på en landbrugsejendom i det åbne land til salg af landbrugsprodukter.
- Omdannelseslandsbyer (2.2.4. Bedre muligheder for udbygning af landsbyer): Ændringerne giver mulighed for at udpege omdannelseslandsbyer og ændre på afgrænsningen af landsbyerne, også i kystnærhedszonen. Kerteminde Kommune har tidligere benyttet omdannelseslandsbyer i kommuneplanen, men har ikke gjort det i den nye kommuneplanen, da vurdering har været, at gevinsterne har været begrænsede. Det kan lovændringerne bidrage positivt til.
- Overflødiggjorte bygninger (2.2.5. Bedre muligheder for udnyttelse af overflødiggjorte bygninger): Lovforslaget giver flere muligheder for uden landzonetilladelse at foretage om- og tilbygninger af overflødiggjorte bygninger, hvilket er positivt, idet man derfor opnår bedre mulighed for at udnytte ellers overflødiggjorte bygninger.
- Solenergianlæg (2.3.2. Planlægning for solenergianlæg på bygninger): Hensigten er at bidrage til yderligere grøn omstilling og indbygge muligheden for at stille krav til solenergianlæg i lokalplaner.
- Planlægning i forbindelse med oversvømmingstruede arealer (2.4. Skærpelse af planlovens regler om klimatilpasning m.v.): I Kerteminde Kommune har vi flere områder, som er oversvømmelsestruet, både i vores byer og i områder, hvor der ønskes byudvikling. Lovforslaget vil bidrage til, at kommunen skal have en skærpet praksis på at sikre afværgeforanstaltninger, før der byudvikles. Her vil bygherre i lokalplanprocessen skulle redegøre for eksempelvis et kystbeskyttelsesprojekt. Herudover ses det som positivt, at der skabes større klarhed fra national side og lige tilgang til data, hvilket kan gøre det mere gennemsigtigt for borgerne.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Da der er tale om et udkast til høringssvar på en endnu ikke udmøntet lovgivning, er der ikke økonomiske konsekvenser af sagen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lov om naturbeskyttelse

Byggeloven

Høring

Ikke relevant.

Politikker og strategier

Planstrategi

Kommuneplan

Erhvervsstrategi

Turismepolitik

Landsbypolitik

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender udkast til høringssvar.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Et flertal bestående af A, C, O, V, I og Kristian Hald (løsgænger) anbefaler indstillingen.

Ø og F kan ikke anbefale indstillingen.

Bilag

Udkast. Høringssvar ny planlov

Høringsbrev

Udkast til lovforslag

Punkt 794: Beslutningssag: Fastsættelse af timetakst for brugerbetaling af Miljøtilsyn og Styrket affaldstilsyn

S2025-2378

Resumé

Miljøstyrelsen har fremsendt udkast til revision af bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven samt lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (**Miljøtilsyn**).

Udkastet indebærer, at der fremover indføres **fuld brugerbetaling** for kommunernes arbejde med godkendelser og tilsyn på de omfattede områder.

Kommunerne skal derfor årligt fastsætte en **timetakst**, der dækker både direkte og indirekte omkostninger forbundet med de brugerbetalingsbelagte aktiviteter.

Dette svarer til principperne for fastsættelse af gebyr for **Styrket affaldstilsyn**.

Der skal således fastsættes én samlet timetakst, som anvendes ved beregning af gebyrer for både **Miljøtilsyn og Styrket affaldstilsyn**.

Brugerbetalingen for Miljøtilsyn følger af ny lovgivning, som har været i høring frem til den 3. november 2025. Reglerne forventes at **træde i kraft den 1. januar 2026**. Beregningen af timetaksten er derfor først mulig efter offentliggørelsen af lovforslaget og orienteringen om, at der skal anvendes en ny beregningsmodel.

Sagsfremstilling

Baggrund for ny beregningsmodel for Miljøtilsyn

Miljøstyrelsen forventer, at den reviderede brugerbetalingsbekendtgørelse træder i kraft ultimo 2025.

Ændringen betyder, at brugerbetalingen fremover skal dække de opgaver der er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen i forbindelse med godkendelses- og tilsynsarbejdet efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugsloven. Dette afstedkommer en stigning i miljøgebyrerne til virksomhederne.

Efter gældende regler har brugerbetalingen på landsplan dækket ca. 57,79 % af kommunernes faktiske udgifter. Fremover skal hver kommune selv fastsætte én samlet takst, som afspejler de reelle omkostninger ved udførelsen af de brugerbetalingsbelagte aktiviteter.

Takstgrundlag

Ved fastsættelsen af timetaksten kan kommunen medtage:

- **Direkte omkostninger:** Løn, udstyr, transport og øvrige driftsudgifter.
- **Indirekte omkostninger (overhead):** Andel af ledelse, it, administration og støttefunktioner.

Der kan kun fastsættes én takst **pr. myndighed**, og taksten må ikke differentieres mellem erhvervstyper eller sagstyper.

Ens beregningsmodel for Miljøtilsynsgebyr og gebyr for Styrket affaldstilsyn

Af Miljøstyrelsens høringsmateriale fremgår, at beregningsprincipperne for timetakster ved miljøtilsyn er identiske med principperne for gebyret for fysiske affaldstilsyn (Styrket affaldstilsyn).

Administrationen har derfor udarbejdet en fælles timetakst for begge tilsynstyper til godkendelse.

Gebyrfastsættelse 2026 for Styrket affaldstilsyn

Da beregningsmodellen er ens, fastsættes gebyret for Styrket affaldstilsyn 2026 ligeledes ud fra de samlede direkte og indirekte omkostninger.

Beslutning

Der skal træffes beslutning om:

1. **Miljøtilsynsgebyr:** Timetakst for brugerbetaling efter miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugsloven fastsættes til 832,90 kr. gældende fra 1. januar 2026
2. **Tilsynsgebyr - Styrket affaldstilsyn:** Timetakst for brugerbetaling efter bekendtgørelse om affaldstilsyn (BEK nr. 1221 af 22. november 2024) fastsættes til 832,90 gældende fra 1. januar 2026

Note

Det fremsendte udkast til bekendtgørelsen om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven samt lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. er fortsat i høring. Takstberegningen kan derfor ændres, når høringen er afsluttet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Tilsyns- og godkendelsesarbejdet er brugerfinansieret.

Taksten dækker myndighedens samlede omkostninger til sagsbehandling, herunder andel af ledelse og administration.

For Kerteminde kommune vil ændringen medføre en ændring eller eventuel et bortfald af DUT-midler.

For virksomheder og husdyrbrug vil ændringen medføre en forhøjelse af gebyret sammenlignet med de nuværende delvist brugerfinansierede takster.

Lovgrundlag

Udkast til revideret bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter:

- Lov om miljøbeskyttelse
- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse om affaldstilsyn

Høring

Ingen høring.

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Timetaksten for brugerbetaling for Miljøtilsyn fastsættes til 832,90 gældende fra 1. januar 2026
2. Timetaksten for brugerbetaling for Styrket affaldstilsyn fastsættes til 832,90 gældende fra 1. januar 2026

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 02-12-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Anbefales.

Bilag

Høringsbrev - Høring over udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Udkast til brugerbetalingsbekendtgørelsen

Høringsbrev Styrket affaldstilsyn

Punkt 795: Orienteringssag: Vedrørende ØA26 omkring fælles it-serviceorganisationer

S2025-10443

Resumé

I Økonomiaftalen er det besluttet at der skal oprettes 4-5 fælles it-serviceorganisationer blandt kommunerne. Disse skal kunne træde i kraft 1. januar 2027.

Sagsfremstilling

Kommunerne står over for en stadig mere kompleks cybertrussel, og erfaringer fra nabolande viser, at konsekvenserne af et cyberangreb kan være alvorlige og vidtrækkende. Samtidig oplever mange kommuner vanskeligheder med at rekruttere og fastholde de nødvendige it-specialistkompetencer.

Erfaringer fra både statslige og kommunale sammenhænge viser, at en samling af den basale it-drift - herunder servere, netværk og infrastruktur - kan styrke cybersikkerheden gennem øget professionalisering, specialisering og etablering af større faglige miljøer. Samlingen kan samtidig afhjælpe rekrutteringsudfordringer og skabe økonomiske skalafordele.

På den baggrund er der i økonomiaftalen for 2026 enighed om, at kommunerne senest den 1. januar 2027 skal indgå i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 fælles kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i landets regioner. Disse organisationer oprettes som kommunale enheder og skal inden udgangen af 2027 overtage driften af kommunernes server- og netværksinfrastruktur.

Der er samtidig en fælles ambition om, at enhederne gradvist frem mod 2030 også overtager driften af Brugerstyring, monitorering, pc'er og øvrigt slutbrugerudstyr samt servicedesk og support. Fremdriften i dette arbejde vil løbende blive drøftet mellem parterne.

Såfremt kommunerne ikke har etableret sig i de nye organisationer inden 1. januar 2027, vil regeringen søge Folketingets tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for afgrænsning af

Status i Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune deltager i K22-samarbejdet i Region Syddanmark (administrativt mødefora blandt kommunaldirektører i regionen), hvor forberedelserne til etablering af den fælles it-serviceorganisation er i gang. En regional styregruppe er nedsat med deltagelse af kommunaldirektørerne fra Odense, Assens, Haderslev, Kolding og Esbjerg samt it-chefen fra Svendborg.

Der er netop gennemført en AS-IS-analyse af alle 98 kommuner. Det er en analyse af hvordan områderne er organiseret for nuværende. Resultaterne skal danne grundlag for en indstilling til den nationale styregruppe om relevante selskabsformer til løsning af opgaveporteføljen. Indstillingen forventes klar i starten af 2026.

Kerteminde Kommune er godt i gang med forberedelserne til overdragelse af driften, og deltager aktivt i det fynske KITFYN-samarbejde, som omfatter 8 fynske kommuner. Her arbejdes der allerede med fælles løsninger og koordinering af it-drift.

Videre proces

Som en del af processen med at etablere de fælles IT-serviceorganisationer vil der lokalt i de enkelte byråd blive gennemført en politisk behandling. Til dette formål udarbejdes et beslutningsgrundlag, som danner rammen for den politiske drøftelse og beslutning.

Der forventes følgende politiske milepæle:

- **1. kvartal 2026:** Første behandling af beslutningsmaterialet.
 - Valg af organisations type.
 - Valg af samarbejdskommuner.

- **2. kvartal 2026:** Anden behandling af beslutningsmaterialet.
 - Beslutning om de økonomiske forhold.
 - Beslutning om transitions organisering.
- **3. kvartal 2026:** Tredje behandling af beslutningsmaterialet
 - Endelig beslutning om Kerteminde kommune ønsker at indgå den ny it-serviceorganisation

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Økonomi

Regeringen og KL er enige om, at der er tale om en væsentlig organisatorisk ændring, som kræver et stærkt implementeringsfokus. Der afsættes derfor på landsplan:

- 45 mio. kr. i 2026 og 50 mio. kr. årligt i 2027-2029 til anlægsinvesteringer.
- En lånepulje på 90 mio. kr. i 2026 og 100 mio. kr. årligt i 2027-2029 til implementering.
- 10 mio. kr. i 2026 til understøttelse af etableringsarbejdet via en national arbejdsgruppe.
- 150 mio. kr. årligt fra 2025 til kommunal implementering af NIS 2-loven.

De 150 mio. kr. til NIS2 implementering har Kerteminde Kommune fået en andel af, som er udmøntet med Budget 2026.

De økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner - herunder Kerteminde Kommune - er endnu ikke klarlagt. Afdækningen forventes gennemført frem mod 2. kvartal 2026. Baggrunden er, at der på nuværende tidspunkt mangler en detaljeret analyse af de nuværende driftsudgifter samt en vurdering af værdien af den tekniske gæld. Disse elementer er afgørende for at kunne beregne de samlede økonomiske rammer og skabe et solidt beslutningsgrundlag.

Lovgrundlag

Økonomiaftalen 2026

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 796: Beslutningssag: Toårig prøvehandling på plejehjem vedr. madproduktion

S2025-10928

Resumé

Som følge af budgetaftale 2026-2029 har administrationen udarbejdet tre scenarier med det formål at undersøge om der kan etableres lokal madproduktion på et eller flere plejehjem, og som samtidigt kan forbedre det fysiske arbejdsmiljø i Madservice og sikre samme oplevede kvalitet for borgerne.

I sagen præsenteres tre scenarier som grundlag for beslutning om en toårig prøvehandling:

- 1) Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly, Dalsbo, Birkelund og Troelskær plejehjem.
- 2) Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly Plejehjem
- 3) Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly Plejehjem samt frigivelse af plads til produktion af den kolde mad ved, at Hjemmeplejen i Munkebo flytter sammen med Sygeplejen på Toften.

Sagsfremstilling

I Budgetaftalen for Budget 2026-2029 fremgår det, at "*Forligspartierne er stolte over den mad, som ældre i plejebolig og i egen bolig får. Det er varm, sund mad. Kerteminde Kommunes madservice handler om ernæring, men også om fællesskaber og livskvalitet. De fysiske rammer for Madservice på Lindhøj er imidlertid udfordret. Partierne bag budgetaftalen vil derfor undersøge, om der kan laves en toårig forsøgsordning med lokal madproduktion på et eller flere plejehjem, som samtidig afhjælper arbejdsmiljøet. Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. og administrationen forventes at forelægge beslutningsoplæg hurtigst muligt. Det er en forudsætning for forligspartierne, at en løsning hurtigst muligt afhjælper arbejdsmiljøproblemet for medarbejderne i Madservice på Lindhøj, og at alle borgere, som er visiteret til madservice i dag, skal opleve samme kvalitet fremover*".

I Direktionens budgetforslag nr. 2026-202 vedrørende arbejdsmiljøet i Madservice foreslås det, at hjemmeplejens nuværende faciliteter ombygges til en udvidelse af køkkenets madproduktion. Samtidig styrkes helhedsplejen i hjemme- og sygeplejen ved, at hjemmeplejen flyttes til de udekørende sygeplejersker på Toften. Til dette afsættes en anlægsramme på 3,5 mio.kr.

Som følge af forligsteksten, har administrationen udarbejdet yderligere tre scenarier med det formål at undersøge om der kan etableres lokal madproduktion på et eller flere plejehjem og som samtidigt kan forbedre det fysiske arbejdsmiljø i Madservice og sikre samme oplevede kvalitet for borgerne.

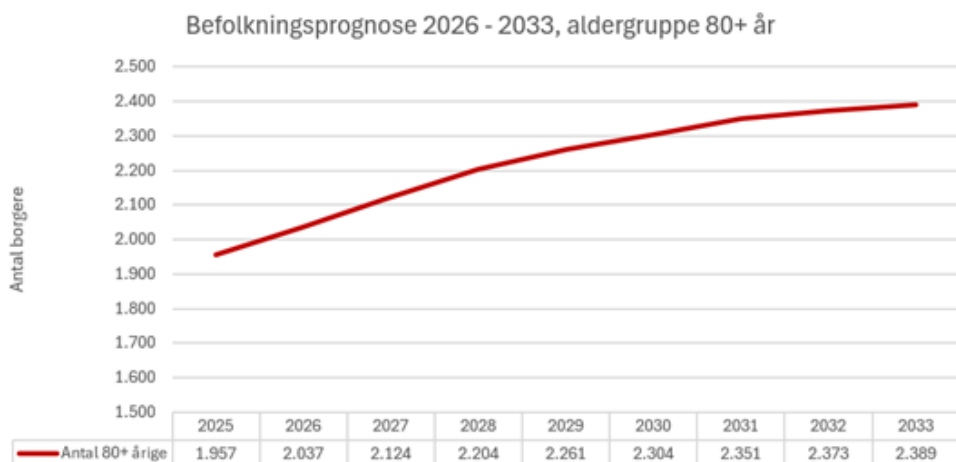
Undersøgelsen er foretaget ved at kvalificere tidligere undersøgelse i forbindelse med direktionens budgetforslag gennem et møde med plejhjemslederne, køkkenpersonalet fra plejhjemmene, lederen af Madservice samt ernæringsassistenter fra Madservice har været med til at kvalificere forskellige scenarier. De har desuden vurderet behovet for ekstra køkkenpersonale baseret på en fiktiv arbejdsplan for at sikre, at der er bemanning alle ugens dage hele året. Der er ydermere vurderet på behov for indkøb af diverse inventar og køkkenservice for, at der kan produceres varmt mad på de enkelte plejehjem. Inventar og køkkenservice omfatter bl.a. induktionskogeplader, opvaskemaskine, skabsfryser, varmeskab, rulleborde, blæstkøler, pletter, pander, gryder, fade og skåle. Madservice kan levere en mindre andel af udstyr til plejhjemmene og har derudover udarbejdet en oversigt over, hvad der er nødvendigt at indkøbe for at etablere en lokal madproduktion samt indhentet priser.

Produktionskøkkener på plejehjem kræver Fødevarestyrelsens godkendelse. Det er muligt at købe en fødevarekonsulent til at inspicere køkkenerne med henblik på råd og vejledning for at sikre fødevarerikkerheden, som fx kan omfatte fremstillingsprocesser, emballage, udstyr og hygiejneregler.

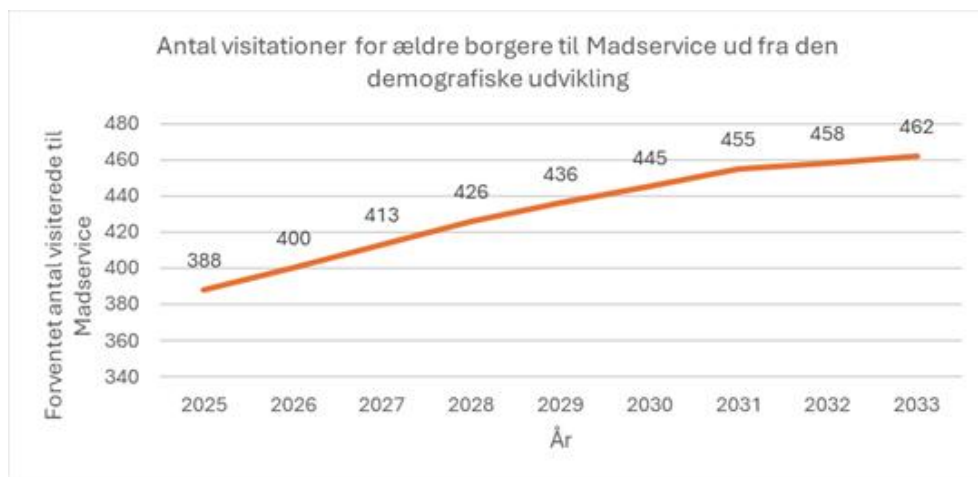
Befolkningsprognosen fra 2025 anviser en forventning om, at antallet af 80+ årige i Kerteminde Kommune vil stige fra 1957 borgere i 2025 til 2.389 borgere i 2033 svarende til en stigning på i alt 22,1 % (Figur 1). Stigningen er størst i starten af perioden og flader ud efter 2031. Den gennemsnitlige årlige stigning for de 80+ årige i perioden 2025-2033 er på ca. 2,53 %. Stigningen i de enkelte år i perioden 2026-2028 ligger væsentligt over dette niveau. Stigningen vil medføre øget pres på ældreområdet og på antallet af madleverancer (Figur 2).

I dag modtager 99 hjemmeboende borgere i alderen 65-79 år madservice og 289 hjemmeboende borgere 80+ årige modtager madservice, heraf er der 34 borgere, der får leveret mad fra en anden leverandør. I Figur 2 ses forventede antal visitationer for ældre borgere til Madservice baseret på den demografiske udvikling. Den forventede stigning bør derfor også indgå i overvejelserne om udvidelse af kapaciteten i Madservice på længere sigt.

Figur 1. Udviklingen i antal 80+ årige jf. Befolkningsprognose 2025



Figur 2. Udviklingen i forventede antal visitationer til Madservice ud fra den demografiske udvikling



I det følgende præsenteres tre scenarier som grundlag for beslutning om en toårig prøvehandling:

- 1) Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly, Dalsbo, Birkelund og Troelskær plejehjem.
- 2) Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly Plejehjem.
- 3) Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly Plejehjem samt frigivelse af plads til produktion af den kolde mad ved, at Hjemmeplejen i Munkebo flytter sammen med Sygeplejen på Toften.

Scenarie 1: Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly, Dalsbo, Birkelund og Troelskær plejehjem

Scenarie 1 indebærer, at der produceres mad på flere plejehjem: Fjordly, Dalsbo, Birkelund og Troelskær. Lindhøj har ikke et produktionskøkken, hvorfor den varme mad fortsat skal produceres i Madservice. Efter medarbejdernes ønske produceres alle retter i prøvehandlingsperioden ud fra samme menuplan, som er udarbejdet af kommunens ernæringsassistenter i Madservice. Dette vil sikre, at beboerne får serveret en ernæringsrigtig kost og plejehjemmenes køkkenpersonale kan koncentrere sig om at implementere de nye arbejdsgange. Som udgangspunkt vil specialkost (gelémad) fortsat blive produceret i Madservice og blive leveret til plejehjemmene.

I nedenstående oversigt er behovet for ekstra køkkenpersonale, estimerede udgifter til løn, inventar og køkkenservice opgjort for hvert plejehjem. Det fremgår desuden at Madservice forventes at afgive 3 medarbejdere samt en mindre del af nuværende inventar og køkkenservice til plejehjemmene.

Oversigt over behov for ekstra køkkenpersonale samt udgifter til løn, inventar og køkkenservice for Fjordly, Dalsbo, Birkelund og Troelskær plejehjem*.

Plejehjem	Antal portioner	Antal ekstra køkkenpersonale (ernæringsass.) i årsværk	Antal ekstra årsværk (ernæringsass.) i kr.**
Fjordly	64	1,9	834.100
Dalsbo	42	1,6	702.400
Birkelund	47	2,4	1.053.600
Troelskær	23	1,7+156 timer/år til afløsning	774.800
Madservice	-176	-3	-1.317.000
I alt		4,6 (+156 timer)	2.047.900

*Lindhøj plejehjem skal fortsat have leveret mad fra Madservice, da der ikke er etableret et køkken.

**

Baseret på en gennemsnitlig årsløn på kr. 439.000

Specificeret oversigt over behov for inventar og køkkenservice for Fjordly, Birkelund, Dalsbo og Troelskær plejehjem*

	Fjordly	Birkelund	Dalsbo	Troelskær	Estimerede udgifter til inventar og køkkenservice i kr.
Blæstkøler á 50.700,-	x	x	x		152.100
Ovn á 105.000,-	x				105.000
Varmeskab á 19.750	x	x	x	x	79.000
Komfur induktion 4 plader á 67.000	x	x		x	201.000
Grøntrum		x	x		<i>Afventer. Der kan anvendes frosne grøntsager under eventuel prøvehandling**</i>
Rullebord 3 hylder á 2500,-	x	x	x		7.500
Køleskabe á 14.000,-				x	14.000

Fryseskab å 15.000,-			x		15.000
Kipgryde 60 l med røreværk å 90.000,-		x			90.000
Kip pande å 36.000,-		x			36.000
Opvaskemaskine å 312.000,-		x			312.000
Kantine å 10.000,-	x	x	x		30.000
Skåle å 3.000,-	x	x	x		9.000
Potter & pander å 5000,-	x	x	x		15.000
I alt					1.065.600

*Lindhøj plejehjem skal fortsat have leveret mad fra Madservice, da de ikke har etableret et køkken.

**Grøntrum vil betyde lettere arbejdsprocesser, men kræve ekstra vask, der er ikke regnet på udgift til etablering.

Ved at fjerne produktion af 176 portioner varm mad og biretter fra Madservice, vurderes det, at der frigives væsentlig plads i ovne, pander, bordplads mv. Arbejdet kan således tilrettelægges, så der er færre medarbejdere, der optager plads på og omkring arealer ved disse arbejdsstationer og dermed forbedre det fysiske arbejdsmiljø.

I takt med den demografiske udvikling frem mod 2033 og den afledte forventede stigning i antal visitationer til madservice, kan arbejdsmiljøet igen blive udfordret, hvis der ikke på sigt etableres et nyt større køkken.

Økonomiske konsekvenser:

Årlig driftsudgifter: Lønudgifter til ernæringsassistenter: 4,6 årsværk+156 afløsertimer svarende til 2.047.900 kr.

Engangsudgifter: Køb af inventar samlet for alle plejehjem (se oversigt ovenfor): 1.065.600 kr.

I alt: 3.113.500 kr.

Scenarie 1 løser arbejdsmiljøproblematikken

Scenarie 2: Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly Plejehjem

Scenarie 2 indebærer, at der igangsættes en toårig prøvehandling på Fjordly Plejehjem (64 daglige portioner). Fjordly tilbereder den varme mad, biretter, specialretter og diæter, særlig behov fx gelémad produceres fortsat af Madservice i det omfang, der er behov for.

En toårig prøvehandling på Fjordly plejehjem skaber mere plads i gryderne, men ikke væsentlig mere plads i og omkring produktionen i Madservice. Det vil således ikke alene løse udfordringerne med det fysiske arbejdsmiljø.

Der vil derfor stadig med denne løsning forestå et arbejdsmiljømæssigt problem i Madservice.

Oversigt over behov for ekstra køkkenpersonale samt udgifter til løn, inventar og køkkenservice for Fjordly,*.

Plejhjem	Antal portioner	Antal ekstra køkkenpersonale (ernæringsass.) i årsværk	Antal ekstra årsværk (ernæringsass.) i kr.	Estimerede udgifter til inventar og køkkenservice
Fjordly Plejhjem	64	1,9	834.100	262.950
Madservice	-64	-0,4	175.600	0
I alt		1,5	658.500	

Produktion af 64 daglige portioner kræver tilførsel af 1,9 stilling svarende til 834.100 kroner, hvoraf Madservice kan overdrage 0,4 årsværk svarende til 175.600 kr.

Der skal indkøbes følgende inventar: blæstkøler (50.700 kr.), Ovn (105.000 kr.), Varmeskab (19.750 kr.), Komfur med induktion og 4 plader (67.000 kr.), Rullebord med 3 hylder (2.500 kr.), Kantiner (10.000kr.), Skåle (3.000 kr.), pottes og pander (5.000 kr.)

Økonomiske konsekvenser:

Årlig driftsudgifter: Lønudgifter til ernæringsassistenter 1,5 årsværk 658.500 kr.

Engangsudgifter: Indkøb af inventar: 262.950 kr.

I alt 921.450 kr.

Scenarie 2 løser ikke arbejdsmiljøproblematikken i Madservice.

Scenarie 3: Produktion af den varme mad og biretter på Fjordly Plejhjem samt frigivelse af plads til produktion af den kolde mad ved, at Hjemmeplejen i Munkebo flytter sammen med Sygeplejen på Toften.

Scenarie 3 indebærer i lighed med scenarie 2 en toårig prøvehandling på Fjordly Plejhjem med produktion af 64 daglige portioner. For at løse de fysiske udfordringer med arbejdsmiljøet i Madservice, skabes der mere gulvplads ved at flytte produktionen af den kolde mad til hjemmeplejens lokaler på Lindhøj. Det betyder, at Hjemmeplejen i Munkebo skal flytte sammen med Sygeplejen på Toften.

Dette scenarie kræver en ombygning af hjemmeplejens nuværende lokaler, så de etableres som koldt køkken og opfylder kravene for fødevarerhåndtering. Derudover skal der foretages mindre tilpasninger på Toften, så lokalerne kan indeholde både Hjemmeplejen og Sygeplejen. Endvidere er der behov for etablering af et cykelskur til elcykler og ekstra parkeringspladser.

Disse tiltag kan finansieres af de afsatte anlægsmidler på 3, 5 mio. kr. i Budget 2026 (forslag 2026-202)

Flytningen af den kolde produktion løser arbejdsmiljøproblematikken i Madservice.

På længere sigt kan de ombyggede lokaler enten fortsat anvendes til madproduktion som led i den samlede ombygning i forbindelse med lukning af Lindhøj Plejhjem eller alternativt indrettes som vaskeri.

Økonomiske konsekvenser:

Plejhjem	Antal portioner	Antal ekstra køkkenpersonale	Antal ekstra årsværk	Estimerede udgifter til	Estimerede anlægs-

		(ernæringsass.) i årsværk	(ernæringsass.) i kr.	inventar og køkkenservice	udgifter* i kr.
Fjordly Plejehjem	64	1,9	834.100	262.950	
Madservice	-64	-0,4	175.600	0	
I alt		1,5	658.500		3.500.000

* Ombygning af lokale til tilberedning af den kolde mad, mindre renovering af hjemmeplejens nye lokaler på Toften, etablering af p-pladser og cykelskur på Toften

Årlig driftsudgifter: Lønudgifter til ernæringsassistenter 1,5 årsværk 658.500 kr. (jf. scenarie 2)

Engangsudgifter: Indkøb af inventar: 262.950kr. (jf. scenarie 2)

Anlægsmidler: Ombygning af lokale til produktion af kold mad på Lindhøj (2,5 mio kr.) og indretning af Toften til Hjemme- og Sygeplejen samt p-pladser og cykelskur (1 mio. kr.) i alt 3,5 mio. kr.

I alt: 4.421.450 kr.

Scenarie 3 løser arbejdsmiljøproblematikken i Madservice.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er i Budget 2026 afsat 3,5 mio.

Lovgrundlag

Ældrelovens § 13. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst ét dagligt måltid mad i form af en hovedret leveret til personer, der er omfattet af loven, som bor i eget hjem, og som ikke selv kan udføre madlavningen på grund af nedsat funktionsevne.

Høring

.

Politikker og strategier

Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget drøfter sagen og indstiller et scenarie til beslutning i Byrådet.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 01-12-2025

A anbefaler ingen af scenarierne grundet øget driftsomkostninger og usikkerhed omkring stabil madproduktion på plejehjemmet.

C anbefaler scenarie 3 under forudsætning af, at der kan findes økonomi til de årlige driftsudgifter og engangsudgifter i budget 2026.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Økonomiudvalget anbefaler, at arbejdsmiljøproblematikken håndteres ved, at der nu iværksættes en ombygning af hjemmeplejens nuværende faciliteter til en udvidelse af køkkenets madproduktion. Samtidig styrkes helhedsplejen i hjemme- og sygeplejen ved, at hjemmeplejen flyttes til de udekørende sygeplejersker på Toften. Anlægsarbejdet udføres inden for den afsatte anlægsramme på 3,5 mio. kr. som samtidig indstilles til frigivelse.

Økonomiudvalget anbefaler endvidere, at der i regi af Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget iværksættes en høringsproces i 1. halvår 2026 angående eventuel prøvehandling vedrørende lokal madproduktion.

Punkt 797: Beslutningssag: Kvalitetsstandarder for Sundhed og Ældre i 2026

S2025-9643

Resumé

Kvalitetsstandarder skal godkendes én gang årligt i Byrådet. Udvalget sendte 3. november 2025 kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet tager sagen til efterretning. Handicaprådet har afgivet et høringssvar, som er vurderet ikke giver anledning til ændringer.

Sagen behandles i udvalget med henblik på anbefaling til godkendelse i Byrådet 18. december.

Følgende bilag er vedhæftet dagsordenen:

- Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder for 2026
- Kvalitetsstandarderne: Boligindretning, Handicap kørsel, Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, Kropsbårne hjælpemidler, Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, Personlig pleje og hjælp, Plejebolig, Plejevederlag terminal pleje, Rehabiliteringsforløb, Reparation af hjælpemidler, Vedligeholdende træning og genoptræning, Ældrebolig, Hjælpemidler og forbrugsgoder
- Handicaprådets høringssvar med Myndigheds kommentarer skrevet med blå skrift.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt godkende kvalitetsstandarder for ydelser efter Serviceloven dvs. personlig pleje og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb, træning og rehabilitering. Der skal ikke godkendes kvalitetsstandarder i forhold til Ældrelovens bestemmelser.

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Byrådet fastlægger. For at efterleve lovkravet, skal Byrådet godkende kvalitetsstandarderne inden udgangen af året. Kvalitetsstandarderne skal indeholde generel information til borgerne om den hjælp, de kan forvente fra kommunen, hvis de får behov for en ydelse, som er omfattet af Bekendtgørelsen om lovpligtige kvalitetsstandarder.

Administrationen har opdateret og præciseret alle lovpligtige og ikke- lovpligtige kvalitetsstandarder. Da de ikke-lovpligtige tidligere har været forelagt politisk med henblik på fastsættelse af serviceniveau, er de inkluderet i sagen med henblik på høring i Seniorrådet og Handicaprådet og efterfølgende godkendelse i Byrådet. Forslag til ændringer er indskrevet med blåt og den tekst der foreslås fjernet er markeret med rødt.

Udvalget sendte 3. november 2025 kvalitetsstandarderne i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet har taget sagen til efterretning.

Handicaprådet har fremsendt et høringssvar som Myndighed har vurderet ikke giver anledning til ændringer.

Følgende bilag er vedhæftet dagsordenen:

- Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder for 2026
- Kvalitetsstandarderne: Boligindretning, Handicap kørsel, Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, Kropsbårne hjælpemidler, Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, Personlig pleje og hjælp, Plejebolig, Plejevederlag terminal pleje, Rehabiliteringsforløb, Reparation af hjælpemidler, Vedligeholdende træning og genoptræning, Ældrebolig, Hjælpemidler og forbrugsgoder
- Handicaprådets høringssvar med Myndigheds kommentarer skrevet med blå skrift.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

BEK nr. 1575 af 27/12/2014: Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

udvalget anbefaler kvalitetsstandarder for Ældre og Sundhed i 2026 til godkendelse i Byrådet 18. december 2025.

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 01-12-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Anbefales.

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet til Kvalitetsstandarder 2025 med kommentarer

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarder 2026

Hjælpemidler og forbrugsgoder - 2026

Reparation af hjælpemidler - 2026

Rehabiliteringsforløb - 2026

Plejevederlag terminal pleje - 2026

Personlig pleje og hjælp - 2026

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom - 2026

Kropsbårne hjælpemidler - 2026

Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet - 2026

Handicapkørsel - 2026

Boligindretning - 2026

Vedligeholdende træning og genoptræning - 2025

Ældrebolig - 2025

Plejebolig - 2025

Punkt 798: Beslutningssag: Godkendelse af takst til operatør på friplejehjem

S2025-11357

Resumé

Denne sag fremlægges med henblik på at opnå godkendelse af døgntakst til afregning af operatøren på friplejehjemmet i Munkebo.

Sagsfremstilling

Modellen for fastsættelse af afregningstakster (døgntakster) mellem Kerteminde Kommune og en friplejeleverandør skal ifølge friplejeboligloven § 32, stk. 2 svare til beliggenhedskommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud.

Beregningen af Kerteminde Kommunes gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved drift af tilsvarende tilbud baserer sig på en vejledning til beregning af friplejeboligtakster udarbejdet af KL og BDO med tilhørende Excel-skabelon. BDO har tidligere bistået Kerteminde Kommune med beregning af taksten baseret på regnskab 2022. Denne beregning er opdateret baseret på regnskab 2024 og fremskrevet til 2025-niveau. Det resulterer i en døgntakst på 1.854 kr. Taksten er inklusive overhead på 6,3 %, og der er tillagt momsandel på 4,82 % jf. positivlisten.

Den samlede døgntakst består af følgende elementer:

- Pleje og omsorg efter serviceloven eller ældreloven
- Opgaveoverdragede stabile sundhedslovsydelse
- Sygepleje (kompleks sygepleje), dækker kl. 07.00-16.00 på hverdage samt på helligdage, der falder på en hverdag
- Rehabiliterende og vedligeholdende træning
- Madservice

Ifølge friplejeboligloven § 32, stk. 1 kan friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen i den kommune, der har visiteret borgeren til en plejebolig, med afsæt i de vejledende takster jf. beregning ovenfor aftale den pris, som kommunalbestyrelsen skal betale for den leverede hjælp og støtte, som borgeren er visiteret til.

Operatøren på friplejehjemmet i Munkebo har opgjort deres udgifter ved drift af tilbuddet. Omregnet giver det en døgntakst på 1.878 kr. i 2025-niveau, altså en forskel på 24 kr. pr. døgn pr. plads. Administrationen vurderer, at taksten til operatøren af friplejehjemmet med dette tillæg matcher Kerteminde Kommunes beregnede takst. Taksten til operatøren skal både rumme de aktuelle driftsudgifter og de nødvendige hensættelser til investeringer, vedligehold og risikodækning på de servicearealer (fællesarealer), hvor pleje- og omsorgsydelse leveres. I kommunen afholdes de sidstnævnte udgifter typisk via kommunens samlede økonomi, hvilket giver stordriftsfordele.

Det er endvidere sammen med operatøren drøftet, at døgntaksten på 1.878 kr. i 2025-priser pl-reguleres efter KL's generelle pris- og lønindeks frem mod opstart af friplejehjemmet i 2028 og herefter aftales som en fast takst for en treårig periode, det vil sige i perioden 2028-2030. I denne periode reguleres døgntaksten ligeledes efter KL's generelle pris- og lønindeks. Dette indeks anvendes til fremskrivning, da det afspejler kommunernes særlige udgiftsmønstre, herunder at personale udgør en stor del af de samlede udgifter.

Det forventes, at Kerteminde-borgere vil udgøre 80 % af beboerne på friplejehjemmet svarende til 77 af de i alt 96 pladser. For fagområdet betyder tillægget på 24 kr. pr. døgn pr. plads derfor alt andet lige en årlig merudgift på ca. 675.000 kr. i 2025-niveau.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

.

Lovgrundlag

.

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Direktionen indstiller, at:

- Døgtaksten på 1.878 kr. i 2025-priser samt fremtidig afregning med tilhørende fremskrivning af døgtakst jf. sagsfremstillingen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Anbefales.

Punkt 799: Beslutningssag: Fastsættelse af honorar for Huslejenævn og Beboerklagenævn 2026 - 2029.

S2025-10361

Resumé

Byrådet skal tage stilling til udbetaling af honorar til formanden for Huslejenævn og Beboerklagenævn samt de øvrige medlemmer af begge nævn.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at der skal ske udpegning af medlemmer til Huslejenævn og Beboerklagenævn under det konstituerende møde i byrådet i Kerteminde Kommune, er det afgørende, at byrådet forinden tager stilling til niveauet af det honorar, der udbetales til formanden for de to nævn og medlemmerne. Byrådet har senest i juli 2022 besluttet, at formanden for Huslejenævnet modtager et honorar på 5.500 kr. pr. måned inkl. pristalsregulering (svarende til 6.200 kr. i 2025) og et honorar på 2.900,00 kr. pr. måned inkl. pristalsregulering (svarende til 3.300 kr. i 2025) for hvervet som formand for Beboerklagenævnet. De øvrige medlemmer modtager en dobbelt mødediæt pr. møde, som udgør et vederlag på 910 kr. i 2025.

Hvis formandssuppleanten måtte træde i funktion, bør vedkommende i funktionsperioden få samme honorar som formanden.

Nuværende formand for Huslejenævn og Beboerklagenævn har tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte en periode mere, hvis byrådet vil acceptere en prisstigning i honoraret. Da byrådet i 2022 behandlede spørgsmålet om honorar til medlemmer af Huslejenævn blev det lagt til grund, at der var ca. 12 sager i gennemsnittet pr. år i Huslejenævnet. Det tal har efterfølgende vist sig ikke at være korrekt, idet der erfaringsmæssigt er ca. 20 sager pr. år i Huslejenævnet.

Formanden har ønsket en forhøjelse i honoraret svarende til 7.000 kr. for hvervet som formand for Huslejenævnet pr. md. og 3.500 kr. for hvervet som formand for Beboerklagenævnet pr. md. og med start 1. januar 2026, hvorefter honoraret reguleres efter den kommunale procentregulering af lønninger.

Af forarbejderne til boligreguleringslovens § 38 fremgår det, at aflønningsformerne varierer stærkt fra kommune til kommune i forhold til medlemmerne. Specielt i mindre kommuner er aflønning i form af (dobbelte) diæter almindeligt, mens der i større kommuner ofte ydes fast vederlag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Budgettet til Huslejenævnet for 2026 er 103.000 kr. og budgettet til Beboerklagenævnet er 42.000 kr.

Økonomi oplyser, at en evt. forhøjelse af formandens honorar for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet samt udbetaling af dobbelte mødediæter til medlemmerne, kan rummes inden for budgettet for begge nævn.

Behandlet på Byråd d. 27-11-2025 kl. 17:00

Beslutning

Udskydes til behandling i december.

Lovgrundlag

Boligreguleringslovens § 38

Høring

Ingen.

Politikker og strategier

.

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Byrådet godkender at:

- Formanden for Huslejenævnet får et honorar på 7.000 kr. pr. md., der reguleres efter den kommunale procentregulering af lønninger
- Formanden for Beboerklagenævnet får 3.500 kr. pr. md., der reguleres efter den kommunale procentregulering af lønninger
- Medlemmer for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet får dobbelte mødediæter svarende til 910 kr. i 2025 pr. møde uanset mødets varighed

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Anbefales.

Punkt 800: Beslutningssag: Regler for spørgetid

S2025-10017

Resumé

Regler for spørgetid er senest vedtaget i 2013 i Kerteminde Kommune og der skal ske en drøftelse af, hvorvidt reglerne skal opdateres.

Sagsfremstilling

De nugældende regler for spørgetid under byrådets møder er senest vedtaget i 2013. Økonomiudvalget skal på denne baggrund drøfte rammerne om spørgetid.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen.

Lovgrundlag

-

Høring

-

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Økonomiudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Økonomiudvalget drøfter rammerne om spørgetid.

Beslutning på Økonomiudvalg 12-11-2025

Sagen udsættes til behandling i december.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Genoptages på næste økonomiudvalgsmøde, hvor administrationen kommer med et nyt oplæg til regler for spørgetid.

Bilag

Regler for spørgetid

Punkt 801: Gensidig information – åbent punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

Henvendelse vedr. Toldboden.

Borgmesterbrev om udmøntning af finansaftale om minimumsnormeringer

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Invitation af nyvalgte byrådsmedlemmer til kommende temamøde den 18. december.

Orientering om tryghedsskabende foranstaltninger - overvågningskameraer.

Bilag

Borgmesterbrev om finanslovsaftale om ændring af opgørelsen af minimumsnormeringer og forældrebetaling i dagtilbud

Henvendelse fra Bevaringsforeningen

Brev til byrådsvision for Toldboden

Skrivelse til hjemmesiden vedr. Toldboden

Punkt 802: Lukket: Orienteringsag: Udbud af rengøringsaftale 2025

S2025-10703

Punkt 803: Lukket: Beslutningssag: Salg af areal til sammenlægning med Hindsholmvej 34A, Kerteminde

S2025-7957

Punkt 804: Gensidig information – lukket punkt

S2021-43916

Sagsfremstilling

-

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Intet.

Punkt 805: Godkendelse af referat

S2021-43916

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke "Godkend" i First Agenda efter oplæsning af referat.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalg 10-12-2025

Godkendt.